

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 06 /2018/CBTT- VFS
V/v: Báo cáo thường niên năm 2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng Khoán TP. HCM
Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt – Mã số thành viên 094.
Địa chỉ: Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành Quận 1. TP HCM.
Điện thoại: (084) 6 255 6586 - Fax: (084) 6 255 6580

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thu Bình
Địa chỉ: Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành Quận 1. TP HCM
Điện thoại: (084) 6 255 6586 - fax: (084) 6 255 6580
Loại thông tin công bố: ☒ Định kỳ ☐ Bất thường ☐ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Báo cáo thường niên năm 2017

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/04/2018 tại đường dẫn: <http://www.vfs.com.vn/tabid/110/bao-cao-tai-chinh.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo thường niên năm 2017

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Tổng giám Đốc



NGUYỄN THỊ THU BÌNH

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt
Năm báo cáo 2017

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 100/UBCK-GP
- Vốn điều lệ: 135.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 135.000.000.000 đồng
- Địa chỉ: Lầu 2, Tòa nhà Central Park, 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
- Số điện thoại: (08) 6255 6586
- Số fax: (08) 6255 6580
- Website: www.vfs.com.vn
- Mã cổ phiếu (nếu có):

Quá trình hình thành và phát triển

- Quá trình hình thành và phát triển: ngày thành lập 13/10/2013, không có sự kiện quan trọng nào phát sinh từ ngày thành lập đến nay.
- Các sự kiện khác: Không có

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh: Môi giới chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Giao dịch ký quỹ, Tư vấn tài chính doanh nghiệp.
- Địa bàn kinh doanh:

- Trụ sở chính: Lầu 2, tòa nhà Central Park, số 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM;
- Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt - Chi nhánh Hà Nội: tầng 9B, tòa nhà Sentinel Place, 41A Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành đứng đầu là Tổng giám đốc.

- Cơ cấu bộ máy quản lý:

Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức đồng thời ở nhiều địa điểm khác nhau thì địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông

được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp.

Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Công ty có thể đề nghị UBCKNN gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên

Ông Trần Anh Thắng	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Ông Phan Văn Tạo	Ủy viên
Ông Hoàng Thế Anh	Ủy viên
Ông Phạm Trung Kiên	Ủy viên
Ông Lê Mạnh Linh	Ủy viên

Ban kiểm soát

Ban kiểm soát có 03 thành viên

Ông Trần Văn Dương	Trưởng ban kiểm soát
Bà Phạm Thị Thanh Thúy	Thành viên
Ông Lê Đức Mạnh	Thành viên

Ban giám đốc

Hiện nay Ban giám đốc gồm các thành viên sau:

Bà Nguyễn Thị Thu Bình	Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Văn Khoa	Kế toán trưởng

- Các công ty con, công ty liên kết: Không có

4. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty trong năm 2017: Tiếp tục tái cấu trúc, tìm giải pháp tăng vốn để duy trì hoạt động, phát triển hoạt động môi giới và tự doanh một cách thận trọng, đầy mạnh và xây dựng mảng tư vấn thành 1 mảng kinh doanh trọng yếu.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Duy trì hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro, nhằm đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định của cơ quan quản lý, đồng thời kiểm soát được rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động của Công ty.

Công ty sẽ tiếp tục thực hiện tái cơ cấu vốn, tăng vốn điều lệ trong thời gian sắp tới để bổ sung nguồn tiền cho hoạt động kinh doanh của Công ty, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng):

5. Các rủi ro: Không phát sinh rủi ro thanh toán, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017: (Đơn vị: triệu đồng)

Tổng doanh thu: 37,254

Tổng chi phí: 34,764

Lợi nhuận trước thuế TNDN: 2,490

Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Chỉ tiêu	Năm 2017		Năm 2016 thực hiện	% so với kế hoạch	% so với thực hiện 2016
	Thực hiện	Kế hoạch			
Tổng doanh thu	37,254	29,820	23,502	125%	159%
Môi giới-Dịch vụ	17,192	20,464	15,123	84%	114%
Tự doanh	10,977	6,000	7,104	183%	155%
Tư vấn	5,377	1,500	397	358%	1355%
Tiền gửi + Doanh thu khác	3,708	1,856	878	200%	422%
Tổng chi phí	34,764	26,870	22,556	129%	154%
Lợi nhuận trước thuế	2,490	2,950	946	84%	263%

Tổng doanh thu thực hiện trong năm 2017 là 37.25 tỷ đồng, đạt 125% so với kế hoạch và bằng 159% so với thực hiện năm 2016. Trong khi, Tổng chi phí năm 2017 là 34.76 tỷ đồng, bằng 129% so với kế hoạch và bằng 154% so với năm 2016. Lợi nhuận trước thuế cả năm 2017 là 2.49 tỷ đồng, chỉ đạt 84% so với kế hoạch, nhưng so với năm 2016 thì bằng 263%.

Năm 2017 với định hướng là phát triển hoạt động môi giới và tự doanh một cách thận trọng, nhưng doanh thu tự doanh vẫn tăng trưởng khá tốt bằng 183% so với kế hoạch, bằng 155% so với năm 2016. Trong khi doanh thu đến từ hoạt động Môi giới – Dịch vụ chỉ đạt 84% so với kế hoạch, nhưng cũng tăng trưởng 14% so với năm 2016. Nguyên nhân là do các công ty chứng khoán trong đó có VFS phải đối mặt với nhiều khó khăn do sự cạnh tranh mạnh mẽ xuất phát từ nhu cầu của nhà đầu tư đòi hỏi về chất lượng sản phẩm, dịch vụ cũng như các mức phí giao dịch chứng khoán và năm 2017 cũng được xem là một năm khởi sắc của Thị trường chứng khoán Việt Nam, giao dịch của các nhà đầu tư cũng sôi động hơn.

Điểm sáng trong hoạt động năm 2017 đến từ hoạt động tư vấn, doanh thu đạt 5.37 tỷ đồng, bằng 358% so với kế hoạch và bằng 1,355% so với thực hiện năm 2016. Hoạt động tư vấn đang được từng bước xây dựng và phát triển khá tốt theo đúng mục tiêu và định hướng của Công ty.

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

Stt	Danh sách Ban điều hành	Tóm tắt lý lịch	Tỉ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
1	Nguyễn Thị Thu Bình	Số CMND: 025219397 Địa chỉ: 82/2/38 Đinh Bộ Lĩnh, P 26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán - kiểm toán, cử nhân luật	0%
2	Nguyễn Văn Khoa	Số CMND: 271175238 Địa chỉ thường trú: 111/15 đường số 8, P.11, Q.Gò Vấp, Tp.HCM Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán	0%

- Những thay đổi trong ban điều hành: Bà Nguyễn Thị Thu Bình thay đổi chức danh từ Giám đốc sang Tổng Giám đốc từ ngày 29/03/2017

- Số lượng cán bộ, nhân viên: 44 người

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a) Các khoản đầu tư lớn: Không phát sinh

b) Các công ty con, công ty liên kết: không có

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm
<i>* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:</i>			
Tổng giá trị tài sản	137,173	214,753	57%
Doanh thu thuần	23,502	37,254	59%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	862	2,490	189%
Lợi nhuận khác	85	-	-100%
Lợi nhuận trước thuế	946	2,490	163%
Lợi nhuận sau thuế	241	2,468	924%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			
<i>* Đối với tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:</i>			
Tổng giá trị tài sản			
Doanh thu			
Thuế và các khoản phải nộp			
Lợi nhuận trước thuế			
Lợi nhuận sau thuế			

- Các chỉ tiêu khác:

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:			
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	137.04	2.79	
+ Hệ số thanh toán nhanh:			
(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	134.11	2.65	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.01	0.35	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.01	0.55	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.17	0.17	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.01	0.07	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.00	0.02	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.00	0.01	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0.04	0.07	
.....			

S

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần: 13.500.000 cổ phần
- Loại cổ phần đang lưu hành: phổ thông
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 13.500.000 cổ phần

Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty hay cam kết của người sở hữu: 0 cổ phần

b) Cơ cấu cổ đông:

- Theo tiêu chí tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn, cổ đông nhỏ:

Stt	Tên cổ đông	Tỷ lệ sở hữu (%)
	Cổ đông lớn	91.47%
1	Công ty Cổ phần Amber Capital	9.93%
2	Công ty Cổ phần Ampire	9.73%
3	Công ty Cổ Phần Cát Lợi	9.93%
4	Công ty Cổ phần Đầu tư Helios	9.68%
5	Công ty Cổ Phần Ngân Sơn	5.00%
6	Công ty Tài Chính Cổ phần Điện Lực	9.76%
7	Công ty TNHH Amino Finance Group	9.85%
8	Công ty TNHH I Capital	9.85%
9	Lê Mạnh Linh	9.89%
10	Trần Anh Thắng	7.85%
	Cổ đông nhỏ	8.53%

- Theo tiêu chí Cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân:

Stt	Tên cổ đông	Tỉ lệ sở hữu (%)
	Cổ đông tổ chức	76.69%
1	Công ty Cổ phần Amber Capital	9.93%
2	Công ty Cổ phần Ampire	9.73%
3	Công ty Cổ Phần Cát Lợi	9.93%
4	Công ty Cổ phần Đầu tư Helios	9.68%
5	Công ty Cổ Phần Ngân Sơn	5.00%
6	Công ty CP Sành Sứ Thủy Tinh Việt Nam	0.74%
7	Công ty CP Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba	2.22%
8	Công ty Tài Chính Cổ phần Điện Lực	9.76%
9	Công ty TNHH Amino Finance Group	9.85%
10	Công ty TNHH I Capital	9.85%
	Cổ đông cá nhân	23.31%

- Cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài:

Stt	Tên cổ đông	Tỉ lệ sở hữu (%)
	Cổ đông trong nước	100.00%
	Cổ đông nước ngoài	0.00%

- Cổ đông nhà nước và cổ đông khác:

Stt	Tên cổ đông	Tỉ lệ sở hữu (%)
	Cổ đông nhà nước	0.00%
	Cổ đông khác	100.00%

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Các đợt tăng vốn cổ phần trong năm bao gồm các đợt chào bán ra công chúng, chào bán riêng lẻ, chuyển đổi trái phiếu, chuyển đổi chứng quyền, phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu: Không phát sinh

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không phát sinh

e) Các chứng khoán khác: Không có

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Chi tiêu	Năm 2017		Năm 2016 thực hiện	% so với kế hoạch	% so với thực hiện 2016
	Thực hiện	Kế hoạch			
Tổng doanh thu	37,254	29,820	23,502	125%	159%
Môi giới-Dịch vụ	17,192	20,464	15,123	84%	114%
Tự doanh	10,977	6,000	7,104	183%	155%
Tư vấn	5,377	1,500	397	358%	1355%
Tiền gửi + Doanh thu khác	3,708	1,856	878	200%	422%
Tổng chi phí	34,764	26,870	22,556	129%	154%

Năm 2017 Việt Nam đón nhận nhiều yếu tố tích cực về mặt kinh tế cũng như chính sách vĩ mô trong và ngoài nước, cùng với đó thì Thị trường chứng khoán Việt Nam thực sự khởi sắc, bứt phá sau nhiều năm trì trệ. Chỉ số VN-Index tăng hơn 319 điểm tương đương 48%, chỉ số HNX-Index cũng tăng hơn 36 điểm tương đương 46%; vốn hóa thị trường tăng hơn 70%; thanh khoản thị trường tăng mạnh. Năm 2017 khối ngoại mua ròng mạnh do tình hình kinh tế vĩ mô ổn định, Chính phủ có nhiều cải cách quyết liệt, thị trường chứng khoán có thêm nhiều hàng hóa chất lượng và mặt bằng giá cổ phiếu hấp dẫn, cuối năm 2017 tổng giá trị danh mục đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài vượt 32 tỷ USD.

Doanh thu thực hiện năm 2017 đạt hơn 37 tỷ đồng, tăng 25 % so với kế hoạch và tăng 59 % so với năm 2016, có sự đóng góp tăng trưởng mạnh mẽ ở các mảng tự doanh, tư vấn và doanh thu khác. Trong khi doanh thu đến từ môi giới dịch vụ chỉ đạt 84% kế hoạch, nhưng vẫn chiếm tỉ trọng cao nhất trong tổng doanh thu là 46% và tăng 14% so với năm 2016. Tổng chi phí tăng 29% so với kế hoạch và tăng 54% so với năm 2016 một phần cũng là do trong năm 2017 Công ty thực hiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi đối với một số khoản phải thu từ các năm trước. Lợi nhuận trước thuế TNDN đạt được 84% so với kế hoạch cả năm 2017, tăng trưởng 163% so với năm 2016.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Tổng tài sản năm 2017 của công ty đạt hơn 214 tỷ đồng, trong đó Tài sản ngắn hạn chiếm gần 99 % với giá trị hơn 212 tỷ đồng. Tổng tài sản năm 2017 tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2016, tăng hơn 77 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu là do lượng vốn trái phiếu huy động được từ giữa năm 2017.

Vòng quay tổng tài sản năm 2017 là 0.21, tăng 0.05 lần so với năm 2016 là 0.17

b) Tình hình nợ phải trả

- Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ:

Tính đến cuối năm 2017, nợ phải trả là hơn 76 tỷ đồng, tăng hơn 75 tỷ đồng so với năm 2016, chiếm khoảng 35% trong tổng nguồn vốn.

- Phân tích nợ phải trả xấu, ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hồi đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay: Không có

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Công ty tiếp tục thực hiện trên thực tế các hoạt động tái cơ cấu vốn trong năm 2018, tăng vốn điều lệ

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán - (Trường hợp ý kiến kiểm toán không

phải là ý kiến chấp thuận toàn phần): không có

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty (đối với công ty cổ phần)

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

Về thực hiện tái cấu trúc tổ chức và hoạt động của VFS

- Hoạt động của Công ty được duy trì ổn định và phát triển, hệ thống giao dịch và nghiệp vụ vận hành tốt, không để xảy ra các biến động lớn trong năm 2017;

- Quy mô hoạt động của Công ty từng bước được mở rộng trong năm 2017, đã thực hiện thành lập Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt – Chi nhánh Hà Nội, nhân sự được bổ sung từ 16 người lên 44 người.

Về tái cấu trúc cổ đông

- Trong năm 2017, nhóm nhà đầu tư mới bắt đầu tham gia góp vốn vào VFS từ cuối năm 2016 đã tăng tỷ lệ sở hữu thông qua việc giao dịch thỏa thuận với các cổ đông hiện hữu để nhận chuyển nhượng cổ phần. Đến nay, nhóm cổ đông này đã nắm 76.54% trên tổng số cổ phần VFS.

Về kết quả kinh doanh:

- Tổng doanh thu 37.25 tỷ đồng, bằng 125% so với kế hoạch 2017 và 159% so với năm 2016;

- Lợi nhuận trước thuế TNDN đạt 2.49 tỷ đồng, bằng 84% so với kế hoạch và tăng 163% so với năm 2016. Doanh thu tăng trưởng khá tốt, tăng 59% so với năm 2016, đây là một kết quả đáng khích lệ khi VFS hoạt động trong môi trường hơn 80 công ty chứng khoán cùng hoạt động, cạnh tranh gay gắt về dịch vụ, phí, lãi suất và quy mô vốn của VFS thuộc dạng nhỏ trong thị trường.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, cụ thể như sau: HĐQT kết hợp chặt chẽ với BKS nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, đề từ đó có những kiến nghị thiết thực hỗ trợ Ban Giám đốc hoàn thành tốt các trách nhiệm được giao. HĐQT và BKS đánh giá tính khả thi của các kế hoạch hành động và các khuyến nghị, qua đó kiến nghị các giải pháp mang tính thực tiễn hơn khi cần. HĐQT ban hành các nghị quyết sau các buổi họp định kỳ, và theo yêu cầu, để thông qua các kết quả hoạt động kinh doanh từng quý. HĐQT, theo thẩm quyền, cung cấp các hướng dẫn chiến lược, nhận định thị trường và tình hình kinh tế tổng quan để hỗ trợ và rà soát các kế hoạch kinh doanh cho quý tiếp theo. HĐQT thường xuyên trao đổi với Ban Giám đốc nhằm giám sát việc triển khai kế hoạch đã đề ra.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- Chúng tôi dự báo thị trường chứng khoán năm 2018 sẽ có những diễn biến phức tạp, rủi ro lớn đang đến từ thị trường thế giới: Chính sách bảo hộ thương mại của Mỹ, gia tăng căng thẳng, nguy cơ chiến tranh thương mại, sẽ tác động tiêu cực đến dòng vốn đầu tư nước ngoài. Đối với thị trường trong nước: Áp lực cạnh tranh giữa các Công ty chứng khoán sẽ tiếp tục gia tăng nhất là hiện nay khi các sản phẩm phái sinh đã đi vào vận hành, trong khi VFS không đáp ứng được mức vốn để tham gia vào triển khai các sản phẩm này; rủi ro thị trường tăng cao sau 1 năm tăng trưởng nóng, tỷ lệ ký quỹ Margin có thể bị siết và kiểm tra chặt chẽ hơn trong thời gian tới.

- Tăng vốn điều lệ để bổ sung nguồn vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chủ động linh hoạt hơn trong sử dụng nguồn lực tài chính, giảm áp lực huy động vốn từ các nguồn khác.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Danh sách thành viên	Chức danh	Tỉ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết	Thành viên độc lập/ thành viên không điều hành/thành viên khác	Số lượng chức danh thành viên HĐQT nắm giữ tại các công ty khác
Ông Trần Anh Thắng	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	7.85%	khác	03 công ty
Ông Phan Văn Tạo	Ủy viên	0.00%	khác	02 công ty
Ông Hoàng Thế Anh	Ủy viên	0.00%	khác	01 công ty
Ông Phạm Trung Kiên	Ủy viên	0.00%	khác	01 công ty
Ông Lê Mạnh Linh	Ủy viên	9.89%	khác	02 công ty

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Tiểu ban đầu tư, Tiểu ban Quản trị rủi ro, tiểu ban kiểm toán nội bộ

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả của các cuộc họp.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/2017/NQ/VFS-HĐQT	16/02/2017	Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 đối với Ông Đặng Đức Trung
2.	02/2017/NQ/VFS-HĐQT	16/02/2017	Bổ nhiệm tạm thời chức danh danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 đối với Ông Trần Anh Thắng
3.	03/2017/NQ/VFS-HĐQT	24/02/2017	Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 đối với Ông Nguyễn Xuân Phước
4.	04/2017/NQ/VFS-HĐQT	24/02/2017	Bổ nhiệm tạm thời chức danh danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 đối với Ông Hoàng Thế Anh
5.	05/2017/NQ/VFS-HĐQT	01/03/2017	Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 đối với Ông Lê Khương Vang
6.	06/2017/NQ/VFS-HĐQT	01/03/2017	Bổ nhiệm tạm thời chức danh danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 đối với Ông Phạm Trung Kiên
7.	08/2017/NQ/VFS-HĐQT	29/03/2017	Thay đổi chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019
8.	13/2017/NQ/VFS-HĐQT	29/06/2017	Quyết định đặt cọc đầu tư cổ phiếu OTC
9.	14/2017/NQ/VFS-HĐQT	30/06/2017	Quyết định thông qua phương án vay nợ tại BIDV
10.	15/2017/NQ/VFS-HĐQT	04/07/2017	Quyết định đặt cọc đầu tư trái phiếu
11.	16/2017/NQ/VFS-HĐQT	25/07/2017	Thông qua phương án thành lập Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Nhất Việt – Chi Nhánh Hà Nội, cụ thể: Quyết định tên, phạm vi hoạt động của chi nhánh; Giao cho Ban giám đốc thực hiện tìm kiếm thuê văn phòng, chuẩn bị cơ sở vật

			chất; tuyển dụng nhân sự và chuẩn bị hồ sơ, thủ tục cần thiết để xin UBCKNN cấp phép
12.	17/2017/NQ/VFS-HĐQT	25/07/2017	Quyết định bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Bình làm Giám đốc Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Nhất Việt – Chi Nhánh Hà Nội
13.	18/2017/NQ/VFS-HĐQT	12/10/2017	Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 đối với bà Nguyễn Thị Thu Bình; Bầu Ông Lê Mạnh Linh làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 sẽ được đề trình trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất để chính thức thông qua.

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Không có

Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Tiểu ban đầu tư, Tiểu ban Quản trị rủi ro và Tiểu ban Kiểm toán nội bộ hoạt động đúng theo quy chế và quy định đã ban hành của Công ty.

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: Không có

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Danh sách thành viên BKS	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có biểu quyết
Ông Trần Văn Dương	0%
Bà Phạm Thị Thanh Thúy	0%
Ông Lê Đức Mạnh	0%

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Số lượng 02 cuộc họp, thực hiện kiểm soát hoạt động 06 tháng đầu năm và cả năm 2017

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Hội đồng quản trị:	Chức danh	Lương, thưởng, thù lao các khoản lợi ích
Ông Trần Anh Thắng	Chủ tịch HĐQT	567,195,554
Ông Phan Văn Tạo	Ủy viên	133,666,668
Ông Hoàng Thế Anh	Ủy viên	56,750,004
Ông Phạm Trung Kiên	Ủy viên	56,750,004
Ông Lê Mạnh Linh	Ủy viên	12,944,444
Bà Nguyễn Thị Thu Bình	Ủy viên (đã xin từ nhiệm)	-
Ông Lê Khương Vang	Ủy viên (đã miễn nhiệm)	27,022,222
Ông Nguyễn Xuân Phước	Ủy viên (đã miễn nhiệm)	27,022,222
Ban kiểm soát:		
Ông Trần Văn Dương	Trưởng BKS	239,499,996
Bà Phạm Thị Thanh Thúy	Thành viên	227,780,692
Ông Lê Đức Mạnh	Thành viên	35,249,997
Ban giám đốc:		
Bà Nguyễn Thị Thu Bình	Tổng giám đốc	723,775,306
Ông Nguyễn Văn khoa	Kế toán trưởng	431,940,237

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

d) Những nội dung chưa thực hiện được theo quy định pháp luật về quản trị công ty. Nguyên nhân, giải pháp và kế hoạch khắc phục/kế hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty: Không có

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

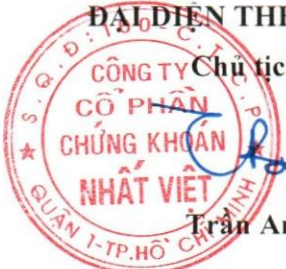
- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)

- Ý kiến của kiểm toán:

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT tại ngày 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các chính sách kế toán áp dụng cho Công ty chứng khoán và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Chủ tịch HĐQT


Trần Anh Thắng